

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 18/MHC

V/v: "Báo cáo thường niên năm 2017"

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà VINATEA, Số 92, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vinatea, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2017

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2018 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo thường niên năm 2017

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC



MHC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2017

Hà Nội, tháng 04 năm 2018



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
(MHC COMPANY)
Năm báo cáo: 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: MHC Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100793715
- Vốn điều lệ: 327.352.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 327.352.100.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 10, Toà nhà VINATEA, Số 92, đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0243 5770810
- Số fax: 0243 5770814
- Website: www.marinahanoi.com
- Mã cổ phiếu: MHC

- Quá trình hình thành và phát triển

+ Công ty Cổ phần MHC (Tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/05/2017. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.





+ Niêm yết: Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

Loại chứng khoán:	Phổ thông
Mã chứng khoán:	MHC
Mệnh giá:	10.000 đồng/CP
Số lượng chứng khoán niêm yết hiện tại:	32.735.210 CP

+ Các sự kiện khác:

Năm 1999: Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động. Công ty đã huy động vốn cổ đông tham gia góp vốn cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư xây dựng và khai thác Tòa nhà “Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội” - Ocean Park Building; góp 50% vốn cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư tàu container Phong Châu sức chở 1100 TEU; tham gia góp 15% vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina); đầu tư đội xe chuyên dụng vận chuyển container; đầu tư tàu lai, xà lan cầu nổi phục vụ bốc xếp, chuyển tải tại khu vực phía Bắc.

Năm 2000: Lĩnh vực vận tải đa phương thức của Công ty Cổ phần MHC đã phát triển ổn định. Thị phần, doanh thu và số lượng khách hàng đều tăng. Các chi nhánh tại T/P Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng đều hoạt động hiệu quả.

Năm 2001: Đầu tư xây dựng bến tạm số 02 Dung Quất (Quảng Ngãi) để tham gia thực hiện việc thi công phần dưới nước đê chắn sóng Dung Quất. **Văn phòng đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần MHC tại Quảng Ngãi** được thành lập nhằm triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2002: Đầu tư mua tàu Ocean Park (tàu chuyên chở container với sức chở 450 TEU) và bước đầu triển khai hoạt động kinh doanh vận tải bằng tàu container. Vào tháng 11 năm 2002, **Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội** được



thành lập với mục đích tập trung chuyên môn hóa trong quản lý khai thác Tòa nhà Ocean Park.

Năm 2003: Đầu tư mua 700 container 20 feet và 150 container 40 feet để tăng cường và phát triển dịch vụ vận chuyển container.

Năm 2004: Đầu tư thêm một số tài sản phương tiện sản xuất và vận tải. Công ty đã thuê mua thêm 50 container 40 feet và mua một xe nâng container Kalma mới.

Năm 2005: Thành lập Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải đa phương thức với mục đích phát triển dịch vụ kinh doanh, đa dạng các loại hình vận tải bao gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không. Mở rộng mạng lưới đại lý ra nước ngoài nhằm phục vụ các tuyến vận tải container quốc tế. Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (Mã chứng khoán: MHC) chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

Năm 2006: Tháng 1 - 2006 khởi công xây dựng bãi container Đông Hải (Hải Phòng); thuê định hạn tàu Noble River khai thác tuyến nội địa; thành lập chi nhánh Quảng Ngãi để tái khởi động việc thi công đê chắn sóng Dung Quất; đầu tư mua một số thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; mua thêm 300 container 20 feet; đầu tư mua đầu kéo nâng tổng số đầu kéo của Công ty Cổ phần MHC lên 38 chiếc.

Năm 2007: Hoàn thành thủ tục góp vốn vào Tòa nhà Ocean Park với tỉ lệ 19,76% - ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc Hợp tác khai thác Tòa nhà “Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội” - Ocean Park Building; mua 01 tàu lai công suất 1200CV; mua 01 xe nâng container; mua 01 xà lan sức chở 24 TEU phục vụ vận chuyển khu vực đồng bằng sông Cửu Long; mua tàu Ocean Asia chuyên chở container sức chở 950 TEU; nhận giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép tăng vốn từ 93 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.

Năm 2008: Mua tàu container Achiever sức chở 950 TEU; hoàn thành thủ tục chuyển đổi các chi nhánh của Công ty tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, T/P Hồ



Chí Minh, Cần Thơ thành hai công ty TNHH một thành viên là Marina Hải Phòng và SHMC, nâng tổng số các công ty thành viên từ hai công ty lên bốn công ty.

Năm 2009: Hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty (19,7%) tại Tòa nhà Ocean Park cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tổng trị giá chuyển nhượng là 4,65 triệu USD, tương đương 82,7 tỷ đồng; góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An (tháng 5/2009) với tỷ lệ vốn góp là 55% tương đương 82,5 tỷ đồng. Tháng 9/2009, do khó khăn về tài chính nên Công ty đã quyết định giảm tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An từ 55% xuống 31%; Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 117.880.870.000 đồng lên 135.555.140.000 đồng.

Năm 2009 là một năm đầy khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty vận tải biển nói chung do hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới: Hoạt động cho thuê tàu bị đình trệ, thị trường vận tải nội địa cạnh tranh khốc liệt, giá cước và sản lượng vận chuyển sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó chi phí khai thác lại tăng cao do ảnh hưởng của tăng giá dầu thế giới. Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch SXKD đề ra và là năm đầu tiên Công ty có kết quả kinh doanh lỗ.

Năm 2010: Thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh để tránh doanh nghiệp không rơi vào tình trạng phá sản với định hướng cắt bỏ những mảng kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung nguồn vốn tái đầu tư vào lĩnh vực ổn định và có khả năng sinh lời cao. Công ty đã thanh lý và chuyển nhượng toàn bộ đội tàu container của Công ty. Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An để xây cảng (với tỷ lệ vốn góp là 31% tương đương 58.125.000.000 VNĐ) ngày 12/12/2010 hoàn thành giai đoạn 1. Cảng Hải An bắt đầu vào hoạt động; tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina) với giá 1,160 triệu USD; Tìm kiếm các đối tác và làm việc với cơ quan quản lý Tỉnh Quảng Ngãi để thu hồi vốn đầu tư của Công ty trên Bến số 2 - Cảng tổng hợp Dung Quất. Tái cơ cấu



sở hữu Công ty Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức từ Công ty TNHH một thành viên sang hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Do tình hình thị trường chứng khoán nói chung trong năm 2010 suy giảm cùng với hoạt động của Công ty nói riêng không hiệu quả nên giá cổ phiếu MHC giảm thấp dẫn đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không thực hiện được.

Năm 2011: Cảng Hải An hoạt động năm đầu tiên bắt đầu có lãi.

Ký hợp đồng thu hồi chi phí đầu tư dự án Bến số 2- Cảng tổng hợp Dung Quất cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất với giá trị cả thuế VAT là 56,7 tỷ đồng.

Tiến hành tái cấu trúc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà nội (HPM) cả về Tài sản và sở hữu. Chuyển Tòa nhà từ Công ty HPM về Công ty mẹ trực tiếp sở hữu và khai thác. Chuyển mô hình Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần trong đó Marina giữ 40% sở hữu.

Thực hiện thanh lý toàn bộ vỏ container và tất toán hợp đồng thuê mua tài chính vỏ container với Seacube; thanh lý toàn bộ đội tàu lai của Marina Hải Phòng.

Do kết quả kinh doanh lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu của Marina Hà Nội (MHC) bị đưa vào diện giao dịch kiểm soát.

Năm 2012:

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động có hiệu quả đã đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận năm 2012 của Công ty.

Chuyển nhượng 51% vốn của Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam, như vậy tỷ lệ sở hữu còn lại của Marina Hanoi là 49%.

Năm 2013:



Việc duy trì sự tăng trưởng cao trong hiệu quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận chính trong toàn bộ các hoạt động của Công ty trong năm 2013.

Chuyển nhượng 49% vốn còn lại của Marina Hanoi tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam. Giải quyết dứt điểm một số tồn đọng lớn: Hoàn thành quyết toán giá trị thực hiện giai đoạn 2 xây dựng Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất với Tổng Công ty Lũng Lô; Công ty hoàn tất việc tranh tụng trả nợ phí bảo hiểm kết hợp với việc đòi bồi thường Bảo minh.

Năm 2014:

Chuyển trụ sở chính Công ty từ Hà Nội về Tòa nhà Hải An - TP Hải Phòng; đổi tên công ty và lập văn phòng Đại diện tại Hà Nội.

Tháng 9/2014, Công ty đã chuyển nhượng thành công các hạng mục đầu tư trên Bến số 2 - Cảng Tổng hợp Dung Quất với tổng giá trị chuyển nhượng là 51,4 tỷ đồng, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng là trên 36 tỷ đồng đã góp phần chủ yếu và việc xóa lỗ lũy kế và đủ điều kiện để Công ty phát hành tăng vốn phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty.

Ngày 30/12/2014, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép Công ty Cổ phần MHC chào bán 13.555.394 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu) ra công chúng.

Năm 2015:

Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 135.555.140.000 đồng lên 271.109.080.000 đồng.

Ngày 22/04/2015, SGDCK TP. HCM đã có quyết định số 141/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC ra khỏi diện cảnh báo.

Tháng 07/2015: Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất.



Tháng 12/2015, với việc thoái 3.239.060 cổ phiếu HAH (50% vốn góp của MHC tại HAH), Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An không còn là Công ty liên kết của MHC.

Năm 2016:

Tháng 04/2016, chuyển trụ sở chính Công ty từ Hải Phòng về Hà Nội; thoái 3.239.060 cổ phiếu HAH còn lại (50% vốn góp còn lại của MHC tại HAH).

Tháng 4/2016, công ty đã hoàn tất phát hành cổ phiếu cho CBCNV, nâng vốn điều lệ của công ty lên 284.664.470.000 đồng.

Tháng 11/2016, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông với mức 25% (10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu). Sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 327.352.100.000 đồng.

Năm 2017:

Công ty duy trì ổn định mảng kinh doanh vận tải tại Công ty con và phát triển lĩnh vực kinh doanh truyền thống này tại Công ty mẹ.

Trong năm 2017, mặc dù lợi nhuận giảm so với năm 2016 nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có lãi.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

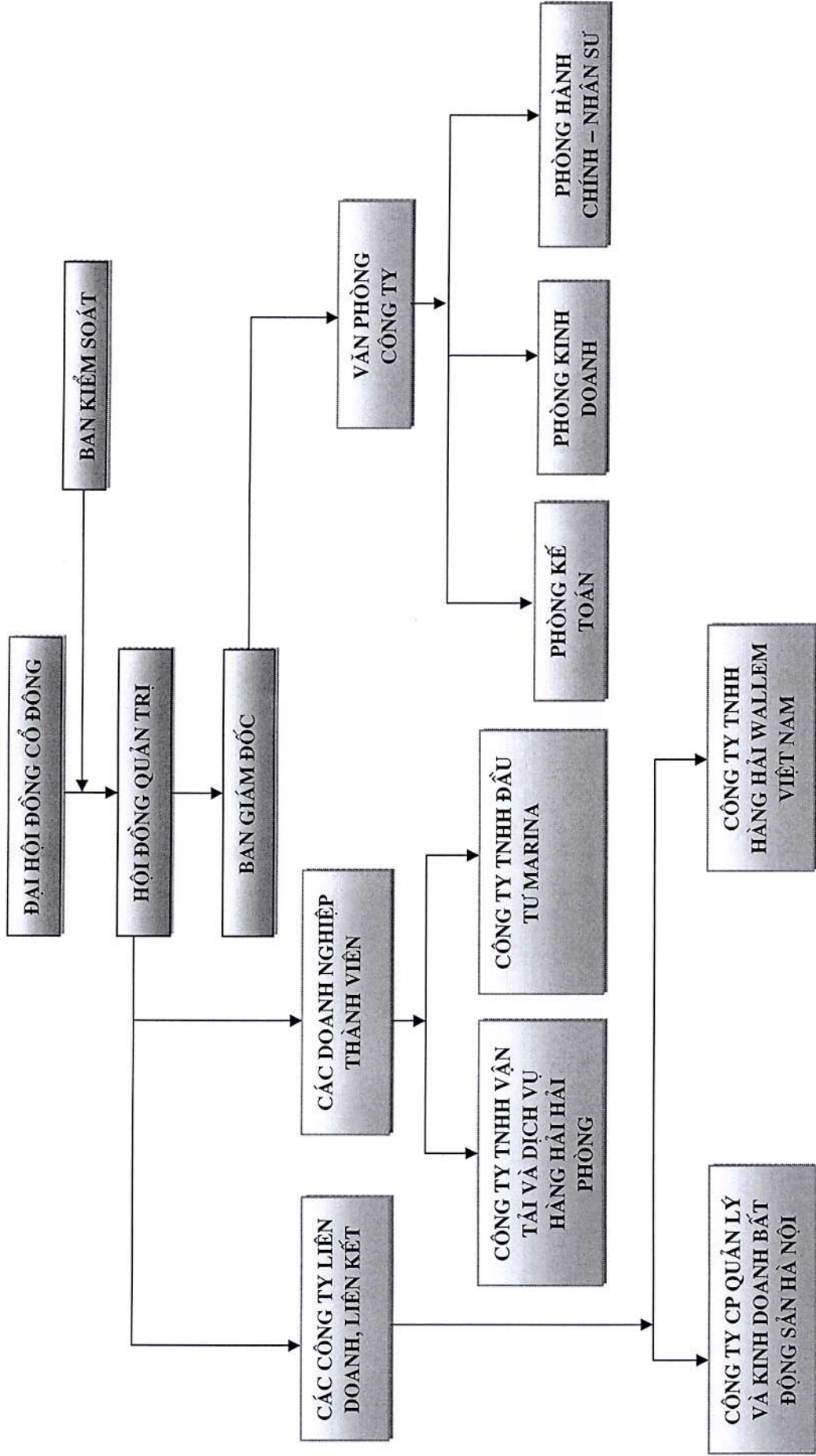
Vận tải đường thủy, đường bộ; Đại lý hàng hải; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; Dịch vụ cho thuê văn phòng.

- Địa bàn kinh doanh: Hà nội, Hải Phòng.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị của Công ty: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:





- Các công ty con, công ty liên kết:

CÁC CÔNG TY CON:

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2017 (%)	Trụ sở
1	Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng	15.000.000.000	Đại lý, ký gửi hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải ven biển và viên dương; vận tải đường thủy nội địa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; kinh doanh bất động sản...	100 %	Tầng 6, Tòa nhà Hải An, Km2, đường Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
2	Công ty TNHH Đầu tư Marina	120.000.000.000	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách ven biển và viên dương; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Dầu tư...	99%	Tầng 10, Tòa nhà VINATEA, số 92 đường Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2017(%)	Trụ sở
1	Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội	6.000.000.000	Dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh siêu thị, nhà hàng; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; kinh doanh quản lý bất động sản...	45,05 %	Tầng 3, Toà nhà Ocean Park, Số 01, Đào Duy Anh, TP. Hà Nội
2	Công ty TNHH Hàng Hải Wallem	200.000 USD	Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch vụ hỗ trợ khác...	51 %	Tầng 15 tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP Hồ Chí Minh



4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính.

5. Các rủi ro

- Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn... có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: kinh doanh tòa nhà Hải An, kinh doanh vận tải...

Ngoài ra, rủi ro về lạm phát cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của toàn công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 101,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,49 tỷ đồng

Năm 2017, mặc dù tổng doanh thu, lợi nhuận của Công ty giảm khá nhiều so với năm 2016 nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có lãi.

* Tình hình thực hiện kế hoạch 2017: Công ty không hoàn thành kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 88,1 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 37,8% kế hoạch



2. Tổ chức nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ **Tổng Giám đốc (đến ngày 18/05/2017): Ông Đặng Tiến Thành**

Nam/ Nữ: Nam

Bí danh: Không

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978

Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 013298029

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Tổ 29, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 090 357 68 66

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải kinh tế đường bộ và thành phố.

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1997 – 2001: Đại học Giao thông Vận tải.
- 04/2002 – 8/2008: Chuyên viên, phụ trách phòng ban Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.
- 8/2008 – 6/2014: Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.
- 6/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Timescom Toàn cầu và đồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Timescom Khiết Phong.
- 9/2015 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần MHC.



- Từ 11/2015 – 05/2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC.
- Từ 05/2017 - đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MHC.

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 2,11 %

**+ Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 18/05/2017) và Tổng Giám đốc (từ ngày 19/05/2017):
Ông Nguyễn Công Tuấn**

Nam/ Nữ: Nam

Bí danh: Không

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1978

Nơi sinh: Hà Nam

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 012078000011

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27, Phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 27, Phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 27, Phố Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 098 876 68 66

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Kỹ sư thực hành chuyên ngành điện tử viễn thông.

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1997 – 2001: Đại học Thương mại Hà Nội.
- 12/2015 – 05/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MHC.
- 2016 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Từ 04/2016 – đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần MHC.
- Từ 05/2017 - đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MHC.



* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 %

+ **Trưởng phòng kế toán: Nguyễn Thị Lan Anh**

Nam/ Nữ: Nữ

Bí danh (nếu có): Không

Ngày tháng năm sinh: 16/05/1978

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 012636177

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37, ngõ 51, Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 37, ngõ 51, Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Số 37, ngõ 51, Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 0983126916

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1995-1999: Đại học Tài chính - Kế toán
- 1999 - 2001: Kế toán - Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học
- 2002 - 2009: Kế toán trưởng - Công ty tư vấn Thụy Sĩ
- 2009 - nay: Trưởng phòng Kế toán - Công ty CP MHC

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,035%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Ông Đặng Tiến Thành thôi giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.



+ Ông Nguyễn Công Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MHC kể từ ngày 19/05/2017.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 74 người. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty đều được hưởng các chế độ lương, thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Chủ yếu là các khoản đầu tư dưới đây và các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

STT	Khoản mục đầu tư (31/12/2017)	Tình trạng niêm yết	Số lượng (CP)	Giá gốc (VND)
I	Chứng khoán kinh doanh			549,516,166,568
A	Cổ phiếu			
1	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Niêm yết	1,650,000	15,001,100,000
2	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Niêm yết	3,380,810	34,736,864,405
3	Cổ phiếu Công ty CP GTNFOODS	Niêm yết	1,399,750	22,566,510,545
4	Cổ phiếu Công ty CP Chứng Khoán IB	Niêm yết	1,098,000	7,686,672,740
5	Cổ phiếu của TCT CP Thiết Bị Điện VN	Niêm yết	11,335,000	229,902,767,645
6	Cổ phiếu Công ty CP LICOGI 16	Niêm yết	300,000	3,124,680,000
7	Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội	Niêm yết	322,000	31,055,112,900
B	Chứng quyền			
1	Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam		400	20,000,000,000
C	Trái phiếu			
1	Công ty TNHH Thiết bị và Xây lắp Huy Hoàng		185	185,442,458,333
II	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			10,000,000,000
1	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An			10,000,000,000



b) Các công ty con, công ty liên kết:

*** Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Công ty Cổ phần MHC nắm 100% vốn.**

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng khởi sắc hơn năm 2016, trong đó dịch vụ vận tải bộ đường dài đã mang lại hiệu quả vượt bậc so với các năm trước, dịch vụ nâng hạ và vận chuyển trong Cảng Hải An đạt sản lượng ổn định, dịch vụ thuê kho CFS đạt sản lượng khá. Trong năm qua, dịch vụ giao nhận, forwarding vẫn chưa đạt kế hoạch và chỉ ở mức phục vụ cho hoạt động vận chuyển bộ.

Năm 2017, Công ty Marina Haiphong đạt kết quả doanh thu 47,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,51 tỷ đồng.

*** Công ty TNHH Đầu tư Marina (Đầu tư Marina). Công ty Cổ phần MHC nắm 99% vốn.**

Năm 2017, kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư Marina không khả quan, mặc dù Công ty đạt kết quả doanh thu 1,91 tỷ đồng nhưng lỗ tới 2,11 tỷ đồng.

*** Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM). Công ty Cổ phần MHC nắm 45,05 % vốn.**

Hoạt động của Công ty HPM không hiệu quả do thị trường bất động sản và dịch vụ khai thác và quản lý văn phòng vẫn rất khó khăn. Công ty HPM nỗ lực tiếp tục duy trì được dịch vụ quản lý tòa nhà Ocean Park.

Năm 2017, Công ty HPM đạt kết quả doanh thu 17,48 tỷ đồng, lỗ 893 triệu đồng.

*** Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem Việt Nam). Công ty Cổ phần MHC nắm 51% vốn.**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Wallem Việt Nam tiếp tục giảm mạnh so với năm 2016 do thị trường khó khăn và quản trị doanh nghiệp chưa hiệu quả. Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã phê duyệt kế hoạch thanh lý toàn bộ khoản đầu tư này.



Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm đối tác nhận chuyển nhượng nên Công ty chưa thể hoàn thành việc thanh lý.

Năm 2017, Công ty Wallem Việt Nam đạt kết quả doanh thu 42,12 tỷ đồng, lỗ 1,54 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
1	Tổng giá trị tài sản	512.770.575.186	641.910.293.773	25.18
2	Doanh thu thuần	71.926.062.890	70.403.075.509	-2.12
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	80.894.961.052	15.277.079.131	-81.11
4	Lợi nhuận khác	580.538.451	195.269.285	-66.36
5	Lợi nhuận trước thuế	81.475.499.503	15.472.348.416	-81.01
6	Lợi nhuận sau thuế	59.636.632.107	12.492.605.718	-79.05
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu



TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	14,75	12,04	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	14,75	12,04	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	5,82	7,68	
	+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (%)	6,18	10,02	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho (lần): <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	228.221	463.522	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	0,14	0,10	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	82,91	17,74	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	12,30	2,53	



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11,58	1,94	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	112,46	21,69	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phiếu của Công ty không thay đổi và là 32.735.210 CP.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty (32.735.210 CP) là cổ phiếu thường.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 32.735.090 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

*** Phân theo tỷ lệ sở hữu:**

- Cổ đông lớn: Công ty cổ phần kho vận miền nam (01 cổ đông – Tính tại ngày 22/03/2017): Số lượng cổ phần sở hữu: 7.528.181 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 22,99%
- Cổ đông nhỏ khác (4.010 cổ đông - Tính tại ngày 22/03/2017): Số lượng cổ phần sở hữu: 25.207.029 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 77,01%.

*** Phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:**

- Cổ đông tổ chức (75 cổ đông- Tính tại ngày 22/03/2017). Số lượng cổ phần sở hữu: 11.954.104 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 36,51%.
- Cổ đông cá nhân: (3.936 cổ đông - Tính tại ngày 22/03/2017). Số lượng cổ phần sở hữu: 20.781.106 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 63,49 %.

*** Phân theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:**



- Cổ đông trong nước: (3.842 cổ đông - Tính tại ngày 22/03/2017). Số lượng cổ phần sở hữu: 31.146.204 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 95,15 %.

- Cổ đông nước ngoài: (169 cổ đông - Tính tại ngày 22/03/2017) Số lượng cổ phần sở hữu: 1.589.006 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 4,85 %.

*** Phân theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác:**

- Cổ đông nhà nước (0 cổ đông):

- Cổ đông khác: (4.011 cổ đông - Tính tại ngày 22/03/2017) Số lượng cổ phần sở hữu: 32.735.210 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 100 %.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 120 CP

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả



c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:
Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Trung bình năm 2017	Ghi chú
1	Tổng số lao động	Người	74	
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Về đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động:

Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo quy định của Nhà nước. Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và nghiêm túc thực hiện theo quy định và văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành có liên quan.



- + Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về an toàn vệ sinh lao động
- + Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên.
- Về chế độ phúc lợi: Công ty tiếp tục thực hiện các chế độ phúc lợi với người lao động, đặc biệt quan tâm, chăm sóc với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:
 - + Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất với người lao động bị ốm đau, gia cảnh éo le;
 - + Tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng với các đối tượng lao động trực tiếp và có thành tích công tác.
 - + Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên trong Công ty nhân ngày lễ của các cháu.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại thành viên.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mặc dù công ty không hoàn thành kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 88,1 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 37,8 % kế hoạch) nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có lãi.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Hoạt động kinh doanh vận tải (lĩnh vực kinh doanh truyền thống) đã có kết quả vượt bậc so với những năm trước.



2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Tài sản ngắn hạn	439.978.323.464	594.074.976.132
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.499.679.326	13.278.714.670
2	Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	402.434.599.488	531.783.018.240
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.780.039.398	46.655.466.458
4	Hàng tồn kho	275.000	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.263.730.252	2.357.776.764
II	Tài sản dài hạn	72.792.251.722	47.835.317.641
1	Các khoản phải thu dài hạn	10.002.500.000	2.500.000
2	Tài sản cố định	5.601.667.922	6.558.731.762
3	Bất động sản đầu tư	28.868.941.263	27.315.285.283
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	28.319.142.537	13.251.280.596
5	Tài sản dài hạn khác		707.520.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	512.770.575.186	641.910.293.773

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi



ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Dụng cụ văn phòng: 3 năm
- Phương tiện vận chuyển: 5 – 10 năm

b) Tình hình nợ phải trả

	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	NỢ NGẮN HẠN	30,514,811,534	49,326,081,398
1	Vay và nợ ngắn hạn	11,828,331,202	19,373,618,555
2	Phải trả người bán	9,522,706,440	13,086,366,828
3	Người mua trả tiền trước	47,745,792	60,505,792
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	878,915,359	2,133,328,633
5	Phải trả công nhân viên	2,753,717,457	2,577,716,843
6	Chi phí phải trả	2,662,299,369	8,098,471,328
7	Doanh thu chưa thực hiện	10,909,089	11,272,725
8	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2,410,458,622	2,505,947,850
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	399,728,204	1,478,852,844
II	NỢ DÀI HẠN	254,680,049	100,339,992,027
1	Phải trả dài hạn khác	254,680,049	237,982,027
2	Vay dài hạn	0	100,102,010,000



3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

+ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty duy trì chính sách tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả.

+ Các biện pháp kiểm soát:

Công ty Cổ phần MHC thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý tài chính, lao động ..., hướng dẫn các công ty thành viên thực hiện đúng các quy định của Công ty và của Nhà nước.

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2018

Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa ra kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng và của toàn Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được HĐQT giao.
- Thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo các Quyết nghị của HĐQT, thường trực HĐQT.

** Kế hoạch Tài chính 2018*

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 116 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc báo cáo cho



HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

* Trong năm 2017 Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Cơ cấu lại nhân sự Ban điều hành Công ty
- Lĩnh vực kinh doanh vận tải tăng trưởng hơn nhiều so với một vài năm trước và mang lại hiệu quả cao.

* Những vấn đề tồn tại:

- Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.
- Đầu tư vào hai công ty liên doanh liên kết (Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam và Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội) vẫn không mang lại hiệu quả. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn của MHC tại Wallem Việt Nam, tuy nhiên việc thoái vốn vẫn chưa hoàn thành. Công ty cần tiếp tục tìm đối tác để hoàn thành việc thoái vốn nêu trên.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện chỉ đạo định hướng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên (Marina Hải Phòng, Công ty TNHH Đầu tư Marina) và các mảng hoạt động do Công ty mẹ trực tiếp quản lý (kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An và kinh doanh vận tải) nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm, quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết và các khoản đầu tư khác.

Ban Giám đốc chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các công việc dở dang và tồn đọng từ các năm trước, quan hệ cổ đông và lập Báo cáo Tài chính hợp nhất cho cơ quan quản lý và thị trường theo quy định.



3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

* **Về kinh doanh:** Tiếp tục duy trì định hướng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics và đầu tư tài chính. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty có triển vọng phát triển, ưu tiên những công ty cùng ngành nghề. Hướng đầu tư cụ thể: Cảng nội địa; Kho bãi; Các bến xe trung tâm luân chuyển hàng hóa, hành khách.

* **Về Tài chính:** Kế hoạch tài chính năm 2018

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 116 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

* **Về tổ chức:** Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

* **Hội đồng quản trị:** 05 thành viên

1. Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 690.619 CP.

2. Ông Nguyễn Công Tuấn - Thành viên HĐQT

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

3. Ông Phạm Văn Nguyên – Thành viên HĐQT – Thành viên độc lập

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

4. Ông Dương Phi Hùng - Thành viên HĐQT – Thành viên độc lập

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

5. Ông Đỗ Hồng Thái - Thành viên HĐQT



- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 672.750 CP.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Tuấn - Thành viên HĐQT

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT tiến hành 19 phiên họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của quý và đưa ra các kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai.

Các quyết nghị và quyết định của HĐQT trong năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT-MHC	01/03/2017	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	08/NQ-HĐQT-MHC	17/03/2017	Chuyển nhượng Bất động sản tại Cần Thơ
3	09/NQ-HĐQT-MHC	29/03/2017	Bổ sung vốn ủy thác và chỉ định đầu tư
4	10/NQ-HĐQT-MHC	18/04/2017	Nhân sự Ban kiểm soát
5	12/NQ-HĐQT-MHC	04/05/2017	Lương và phụ cấp BGD
6	13/NQ- HĐQT-MHC	05/05/2017	Chỉ định đầu tư
7	13A/NQ-HĐQT-MHC	15/05/2017	Sử dụng quỹ HĐQT
8	14/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thay đổi nhân sự Ban điều hành
9	14A/NQ-HĐQT-MHC	19/05/2017	Thẩm quyền ký các tài liệu, hồ sơ, chứng từ, hợp đồng trong thời gian chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho người đại diện pháp luật mới
10	15/QĐ-HĐQT-MHC	22/05/2017	Thưởng HĐQT và BDH



11	20/2017/NQ-HĐQT-MHC	19/06/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
12	21/NQ-HĐQT-MHC	01/07/2017	Cử người đại diện vốn của MHC tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
13	21A/NQ-HĐQT-MHC	05/07/2017	Thông qua chuyển đổi từ hoạt động HTKD sang Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
14	22/NQ-HĐQT-MHC	10/07/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 3/2017
15	27A/NQ-HĐQT-MHC	02/10/2017	Cơ cấu danh mục đầu tư quý 4/2017
16	29/NQ-HĐQT-MHC	06/10/2017	Sửa chữa Tòa nhà Hải An
17	30/NQ-HĐQT-MHC	12/10/2017	Đầu tư ra nước ngoài

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Thường trực HĐQT hoạch định, thảo luận để đưa ra các quyết định về đầu tư – phát triển của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị hoặc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên độc lập:

1. Ông Đặng Xuân Quang - Trưởng ban (đến ngày 16/04/2017). Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

2. Ông Phan Thế Minh - Trưởng ban (từ ngày 20/04/2017). Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

3. Bà Nguyễn Thúy Nga - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.



4. Bà Lê Thị Huyền Trang - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 CP.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Ban kiểm soát đã họp triển khai công việc, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên của Ban và thực hiện cụ thể như sau:

Bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, của các công ty con và phân công thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ và đã có những kiến nghị bằng văn bản sau kiểm tra gửi HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia một số buổi làm việc của ban lãnh đạo Công ty về thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy chế tài chính và việc thực hiện chính sách đối với người lao động.

Xem xét báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế toán và Tổng Giám đốc chuẩn bị.

Theo dõi ý kiến cổ đông qua các kênh thông tin và Phòng Quan hệ cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tịch HĐQT: 205 triệu đồng
2. Ông Phạm Văn Nguyên - Thành viên: 116 triệu đồng
3. Ông Đỗ Hồng Thái - Thành viên: 116 triệu đồng
4. Ông Nguyễn Công Tuấn - Thành viên: 136 triệu đồng



5. Ông Dương Phi Hùng - Thành viên: 116 triệu đồng

*** Ban kiểm soát:**

1. Ông Đặng Xuân Quang – Trưởng ban: 32,6 triệu đồng (Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2017)

2. Ông Phan Thế Minh - Trưởng ban: 25,4 (Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2017)

2. Bà Nguyễn Thúy Nga – Thành viên: 36 triệu đồng

3. Bà Lê Thị Huyền Trang – Thành viên: 36 triệu đồng

*** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

1. Ông Đặng Tiến Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: 350,4 triệu đồng (miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 19/05/2017)

2. Ông Nguyễn Công Tuấn – Tổng Giám đốc: 657,8 triệu đồng (miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 19/05/2017)

2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng kế toán: 401,8 triệu đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

**** Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:***

1. Ông Đặng Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Đầu kỳ số lượng sở hữu: 690.619 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 2,11%. Không có thay đổi trong năm.

2. Ông Đỗ Hồng Thái - Thành viên HĐQT. Đầu kỳ số lượng sở hữu: 672.750 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 2,06%. Không có thay đổi trong năm.

3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng phòng kế toán: Đầu kỳ số lượng sở hữu: 23.000 CP tương đương 0,07%. Trong năm, bán 11.500 CP. Cuối năm 2017 số lượng sở hữu là: 11.500 CP tương đương 0,035%.

**** Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Không***



c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan:

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị: Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính được kiểm toán

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017:



UHY CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Số: 89 /2018/UHY - BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần MHC

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần MHC (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 15/03/2018, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

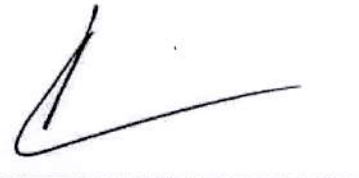
Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần MHC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đó tại ngày 27/03/2017.



[Handwritten signature]

Phạm Gia Đạt
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán số
0798-2018-112-1
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018



Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán số
1395-2018-112-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Quý cổ đông có thể theo dõi Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất) trên địa chỉ Website: www.marinahanoi.com.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Handwritten signature]*



ĐẶNG TIẾN THÀNH

